

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa  
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

MIEJSKI  
OŚRODEK POMOCY RODZINIE  
62-510 Konin, ul. Przyjaźni  
tel. 63 2426232

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Adresat	
		początek roku	koniec roku			PREZYDENT MIASTA KONINA	
		1	2			Wyśłać bez pisma przewodniego	
Sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r							
A. AKTYWA TRWAŁE		961 464,25	928 936,54	A. FUNDUSZ		1 656 273,78	2 496 705,09
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		117 690 831,72	111 296 295,81
II. Rzeczowe aktywa trwałe		908 419,08	845 193,06	II. Wynik finansowy netto		-116 034 557,94	-108 799 590,72
1. Środki trwałe		711 229,26	648 003,24	1.1. Zysk netto (wielkość dodatnia)			
1.1. Grunty				1.2. Strata netto ( wielkość ujemna)		-116 034 557,94	-108 799 590,72
1.1.1. Grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		672 022,18	633 903,10	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		9 600,58	819,26	B. FUNDUSZ PLACÓWEK			
1.4. Środki transportu		12 367,83	0,00	C. PAŃSTWOWE FUNDUSZE CELOWE			
1.5. Inne środki trwałe		17 238,67	13 280,88	D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		1 031 678,20	1 050 089,72
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje )		197 189,82	197 189,82	I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na Środki trwałe w budowie (inwestycje )				II. Zobowiązania krótkoterminowe		966 228,03	953 941,24
III. Należności długoterminowe		53 045,17	83 743,48	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		30 389,81	13 078,62
IV. Długoterminowe aktywa finansowe				2. Zobowiązania wobec budżetów		48 416,00	46 561,00
1.1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i INNYCH ŚWIADCZEŃ		226 489,57	244 998,56
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		386 961,41	424 496,61
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania		45 011,23	119 736,19
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek				6. Sumy obce (depoz., zabezpieczenia wykon. Umów)			
B. Aktywa obrotowe		1 726 487,73	2 617 858,27	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			495,24
I. Zapasy		24 615,84	18 912,58	8. Fundusze specjalne		228 960,01	104 575,02
1. Materiały		22 995,87	18 912,58	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		93 013,93	80 031,84
2. Półprodukty i produkty w toku				8.2. Inne fundusze specjalne		135 946,08	24 543,18
3. Produkty gotowe				III. Rezerwy na zobowiązania		53 045,17	83 743,48
4. Towary		1 619,97		IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		12 405,00	12 405,00

MIEJSKI

OSRODEK POMOCY RODZINIE  
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5  
tel. 63 2426232

KOREKTA

Załącznik Nr 2  
do Instrukcji sporządzania skonsolidowanego bilansu  
miasta Konina

Dokumentacja konsolidacyjna za 2019 rok

### Wykaz dotyczący wzajemnych należności i zobowiązań pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją

druk sporządzony dla jednostek budżetowych oraz samorządowych instytucji kultury podległych Miastu Konin

Przedmiot korekty	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	w groszach	
														Razem	(zgodnie z rocznym bilansem na 2018 rok <sup>3)</sup> )
<b>I Należności</b>		5 270,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 533 221,76	2 538 492,28	
a/ należności krótkoterminowe	5 270,52														
b/ należności długoterminowe													2 449 478,28	2 454 748,80	
<b>II Zobowiązania</b>		495,24	4 549,73	855,36	891,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		83 743,48	83 743,48	
a/ zobowiązania krótkoterminowe	495,24	4 549,73	855,36	855,36	891,96								842 573,93	849 366,22	
b/ zobowiązania długoterminowe													842 573,93	849 366,22	

1) w uzupełnieniu proszę podać nazwę jednostki, instytucji kultury i wyszczególnić kwoty

2) inne podmioty, które nie podlegają konsolidacji

3) kwota powinna odpowiadać kwocie w bilansie za dany rok budżetowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Dorota Księgowa Juska

2020 - 01 - 01

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Małgorzata Rychlińska  
Kierownik jednostki



## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej (wariant porównawczy)	Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 003730762			nr pisma ..... podpis .....	
		sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>4 295 534,60</b>	<b>4 242 581,01</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży		0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		4 295 534,60	4 242 581,01
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>94 771 305,81</b>	<b>112 191 636,80</b>
I.	Amortyzacja		66 430,20	63 226,02
II.	Zużycie materiałów i energii		459 296,81	437 307,09
III.	Usługi obce		383 378,52	329 037,20
IV.	Podatki i opłaty		13 473,88	14 604,15
V.	Wynagrodzenia		8 394 863,36	8 665 510,78
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 792 335,77	1 859 172,83
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		14 464,27	8 351,51
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		83 647 063,00	100 814 427,22
X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00

MIEJSKI  
OŚRODEK POMOCY RODZINIE  
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 3  
tel. 63 2426232

Załącznik Nr 3

KOREKTA

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ			
Nazwa i adres jednostki organizacyjnej		Prezydent	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej		Miasta Konina	
sporządzone na dzień 31.12.2019 r.		wyślad bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 003730762		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	114 099 883,90	117 690 831,72
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	94 642 421,79	112 103 504,09
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	94 642 421,79	112 085 624,09
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10.	Inne zwiększenia	0,00	17 880,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki	91 051 473,97	118 498 040,00
2.1.	Strata za rok ubiegły	88 776 846,97	116 034 557,94
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	870 940,07	1 125 102,60
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5.	Aktualizacja środków trwałych		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9.	Inne zmniejszenia	1 403 686,93	1 338 379,46
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	117 690 831,72	111 296 295,81
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący	-116 034 557,94	-108 799 590,72
1.	zysk netto		
2.	strata netto	-116 034 557,94	-108 799 590,72
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 656 273,78	2 496 705,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Danuta Maciejewska  
(główny księgowy)

2020 -01- 01  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Małgorzata Rychlińska  
(kierownik jednostki)



INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	ki w Koninie Biuro Obsługi Interesanta
1.		
1.1	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie	20. 03. 2020
1.2	Konin	nr pisma .....
1.3	ul. Przyjaźni 5 62-510 Konin	podpis .....
1.4	Ustawa o pomocy społecznej, Ustawa o samorządzie gminnym i powiatowym	
2.	Od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r.	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe - <b>Nie dotyczy</b>	
4.	<p>Zasady (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) :</p> <p>-Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującą Ustawą o rachunkowości, Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości i planów kont... oraz zgodnie z ustawą o finansach publicznych.</p> <p>- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie nie płaci podatku dochodowego,</p> <p>- Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na: na koncie 011 „Środki trwałe”, na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe w używaniu”.- Środki Trwałe i Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 10.000 zł zakupione ze środków na wydatki bieżące traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarżane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 w korespondencji z odpowiednim kontem zespołu IV. -Podstawowe środki trwałe umarżane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych, zgodnych z rozporządzeniem RM w sprawie KŚT. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Umorzenie księgowane jest na koncie 071. Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych prowadzona jest za pomocą programu Probit. Umorzenie naliczanie jest co miesiąc, zgodnie z wprowadzonymi stawkami.</p> <p><b>-Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami księguje się na koncie 201 lub 240.</b></p> <p><b>-Rozliczenia międzyokresowe czynne</b> mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności.</p> <p><b>-Zobowiązania z tytułu dostaw</b> wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.</p> <p><b>-Należności</b> wycenia się w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymaganymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizacyjnych (art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości).</p>	
5.	inne informacje	
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.		
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku	

	w bilansie- brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze – w załączeniu Tabela 1.15
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – w załączeniu Tabela 2.1
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym – w załączeniu Tabela 2.2
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie- brak
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych-brak
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki-brak

GLÓWNY KASJEROWY

*Danuta Maciejewska*

2020 -03- 19

DYREKTOR

*Małgorzata Rychlińska*

Urząd Miejski w Koninie  
Biuro Obsługi Interesanta

20. 03. 2020

nr pisma .....  
podpis .....



62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5

Tabela I.1. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenia i wewnętrzne*	zbycie	likwidacja	inne			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	25 078,69				0,00		543,51		543,51	24 535,18
	Pozostałe wartości niematerialne i	109 362,56	0,00	5 857,70	0,00	5 857,70		7 197,38		7 197,38	108 022,88
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i</b>	<b>134 441,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5 857,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5 857,70</b>	<b>0,00</b>	<b>7 740,89</b>	<b>0,00</b>	<b>7 740,89</b>	<b>132 558,06</b>
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale	1 635 145,61				0,00					1 635 145,61
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	117 733,19				0,00		13 134,00		13 134,00	104 599,19
1.4	Środki transportu	124 587,00				0,00				0,00	124 587,00
1.5	Inne środki trwałe	1 578 894,95		70 233,82		70 233,82		106 643,28		106 643,28	1 542 485,49
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>3 456 360,75</b>	<b>0,00</b>	<b>70 233,82</b>	<b>0,00</b>	<b>70 233,82</b>	<b>0,00</b>	<b>119 777,28</b>	<b>0,00</b>	<b>119 777,28</b>	<b>3 406 817,29</b>

Urząd Miejski w Koninie  
 Biuro Obsługi Interesanta  
 20.03.2020  
 nr pisma .....  
 podpis .....

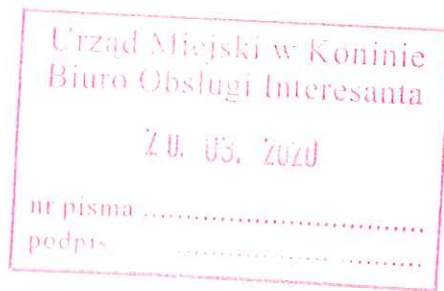
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Danuta Maciejewska

Tabela 1.3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności, jak w bilansie):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.						0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Inwestycje długoterminowe są to aktywa utrzymane przez jednostkę przez okres dłuższy niż rok od dnia bilansowego w celu osiągnięcia oczekiwanych korzyści w postaci przyrostu ich wartości, uzyskania odsetek, dywidend oraz innych pożytków, które obejmują:

- a) aktywa niefinansowe tj. nieruchomości i wartości niematerialne i prawne,  
 b) aktywa finansowe np. Udziały, akcje, udzielenie pożyczki.



2020 -03- 19

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Danuta Maciejewska*



Tabela 1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczysto ustalona na podstawie dokumentów	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczysto ustalona na podstawie szacunku	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>Wartość (zł)</b>	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
			0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Urząd Miejski w Koninie  
 Biuro Obsługi Interesanta  
 20. 03. 2020  
 nr pisma .....  
 podpis .....

2020 -03- 19  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Danusia Maciejewska

Tabela 1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	"0" Grunty				0,00
2.	"1" Budynek i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	594980,84	9944,55	0	604 925,39
3.	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
4.	"3" Kotły i maszyny energetyczne				0,00
5.	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				0,00
6.	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				0,00
7.	"6" Urządzenia techniczne				0,00
8.	"7" Środki transportu				0,00
9.	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane				0,00
10.	"9" Inwentarz żywy				0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych

w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie

Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej



**Tabela I.6. Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych**

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego			Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)			Stan na koniec roku obrotowego		
		Ilość*	Wartość udziałów-konto 030	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240	Ilość*	Wartość udziałów-konto 030	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240	Ilość* (3+6)	Wartość udziałów-konto 030 (4+7)	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240 (5+8)
I	Akcje	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
II	Udziały	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
III	Dłużne papiery wartościowe	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\*podać tylko przy danych z konta 030 "Długoterminowe aktywa finansowe"

2020 -03- 19

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Danuta Marzejewska*

Urząd Miejski w Koninie  
Biuro Obsługi Interesanta  
20.03.2020  
nr pisma .....  
podpis .....

Tabela 1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wykazanie wg grup należności - grupa Gospodarstwa domowe (pozycje od 1-12)	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Opłatność za Domy Pomocy Społecznej	30 375,40	3 205,47			33 580,87
2.	zasilków celowych i celowych na żywność	27 353,74	-10 948,99			16 404,75
3.	Należności od pracowników	1 128,22			-534,11	594,11
4.	Opłatność za Mieszkania chronione	720,83				720,83
5.	Opłatność za usługi opiekuńcze	2 639,04	40,20			2 679,24
6.	Zwroty nieterminowo pobranej pomocy materialnej dla uczniów	1 891,37	0,00			1 891,37
7.	Zwroty nieterminowo pobranych zasiłków stałych	14 077,30	6 259,07			20 336,37
8.	Opłatność za pobyt w pieczy zastępczej	30 584,48	-30 584,48			0,00
9.	Opłatność za pobyt w Popietowniu Opiekunów	22 721,74	-22 721,74			0,00
10.	Zwroty nieterminowo pobranych zasiłków okresowych	11 234,88	-4 576,71			6 658,17
11.	Zwroty nieterminowo pobranych świadczeń wychowawczych zwrotów nieterminowo pobranych	87 343,47	-428,48			86 914,99
13.	Należności od dłużników alimentacyjnych	42 524 588,28	2 263 754,18			44 788 342,46
	<b>Ogółem:</b>	<b>42 754 658,75</b>	<b>2 203 998,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-534,11</b>	<b>44 962 400,11</b>

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości)

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

w roku 2019 dokonano odpisu należności, uwzględniając procentowo prawdomobilność spłaty w poszczególnych rodzajach należności.

Urząd Miejski w Koninie  
Biuro Obsługi Interesanta  
20.03.2020  
nr pisma .....  
podpis .....

2020 -03-19  
GŁÓWNA KASOWA  
Danuta Milińska



Tabela 1.8. Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, co do których podjęto decyzję o rozłożeniu na raty, a termin ich zapłaty wybiego poza okres sprawozdawczy (wynikające z konta 226)	53 045,17	49 422,92	-18 724,61		83 743,48
	<b>Ogółem:</b>	<b>53 045,17</b>	<b>49 422,92</b>	<b>-18 724,61</b>	<b>0,00</b>	<b>83 743,48</b>

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

2020 -03- 19 GŁÓWNY KASOWY  
 Danuta Maciejewska

Urząd Miejski w Koninie  
 Biuro Obsługi Interesanta  
 ZU. 03. 2020  
 nr pisma .....  
 podpis .....

Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	2	3
1	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	9 562 990,00
2	Nagrody jubileuszowe	148 409,15
3	Odprawy emerytalne i rentowe	183 636,00
4	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	205 761,00
5	Inne świadczenia pracownicze*	46 360,73
	<b>Ogółem:</b>	<b>10 147 156,88</b>

\* wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie); fakultatywnego wykupienia pracowniczych pakietów medycznych; sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

2020 -03- 19

GŁÓWNY KASJEROWY  
*Danuta Maciejewska*

Urząd Miejski w Koninie  
Biuro Obsługi Interesanta  
20. 03. 2020  
nr pisma .....  
podpis .....



Tabela 2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
		3	4	5	6	7
1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

2020 -03- 19

GŁÓWNY KASJEROWY  
*Danuta Marcejańska*

Urząd Miejski w Koninie  
 Biuro Obsługi Interesanta  
 20. 03. 2020  
 nr pisma .....  
 podpis .....

MIEJSKI  
OŚRODEK POMOCY RODZINIE  
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5  
tel.: 63 2426232

Załącznik Nr 14  
do Instrukcji sporządzania sprawozdania finansowego  
przez podległe jednostki Miasta Konina

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)

Tabela 2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym: Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00

2020 -03- 19  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Danuta Maliniewska

Urząd Miejski w Koninie  
Biuro Obsługi Interesanta

ZU. 03. 2020

nr pisma .....  
podpis .....



Tabela. Wzajemnie należności i zobowiązania występujące między jednostkami budżetowymi i budżetem JST Miasta Konina

L.p.	Wspólne rozrachunki między jednostkami budżetowymi i budżetem JST	w zł				
		JST/organ	Pogotowie Oplekuńcze	DPS Konin	ZOUM w Koninie	Żłobek Miejski
I	Należności wg pozycji bilansowych					
1	Należności długoterminowe (A.III)					
2	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)					
3	Należności od budżetów (B.II.2)					
4	Pozostałe należności (B.II.4)					
5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)					
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Urząd Miejski w Koninie  
 Biuro Obsługi Interesanta  
 20. 03. 2020  
 nr pisma .....  
 podpis .....

II	Zobowiązania wg pozycji bilansowych					
1	Zobowiązania długoterminowe (D.I)					
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)					
3	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)					
4	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)					
5	Sumy obce (D.II.6)					
6	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)					
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2020 -03- 19

GLÓWNY KASJEROWY  
 Danuta Maciejewska

MIEJSKI  
OŚRODEK POMOCY RODZINIE  
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5  
tel. 63 2426232

Załącznik Nr 16

Urząd Miejski w Koninie  
Biuro Obsługi Interesanta

20. 03. 2020

nr pisma .....  
podpis .....

**Informacja o przeprowadzeniu inwentaryzacji**

Pełną inwentaryzację środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, przeprowadzono w roku 2018, według stanu na dzień 31.10.2018r.

Na koniec 2019 roku przeprowadzono inwentaryzację w kasie Ośrodka, dokonano spisu z natury posiadanych zapasów, dokonano weryfikacji sald, uzgodniono salda środków na rachunkach bankowych z bankiem na dzień 31.12.2019r.

2020 -03- 19

  
GŁÓWNY KASJER  
*Danula Maciejewska*



# PROTOKÓŁ Z INWENTARYZACJI KASY

przeprowadzonej w dniu 30.12.2019r.

Inwentaryzacji dokonano w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koninie w dniu 30.12.2019 przez zespół spisowy w składzie:

Przewodniczący: Danuta Maciejewska

Członek: Ewa Kempaska - Tomczak

Członek: Tomasz Patucki

W obecności osoby materialnie odpowiedzialnej:  
Maria Nodowska



1. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzono stany wartości pieniężnych w kasie:
  - a) Gotówka 0,0zł (słownie: zero złotych 00/100) stan zgodny z saldem RK nr 237/2019r. ,
  - b) bony 0 szt. o wartości 0,0 zł (słownie: zero złotych 00/100) stan zgodny z saldem RK nr 12/2019r.

2. Ostatni numer raportu kasowego: 237/2019r.

3. Nadwyżka / niedobór - zł (słownie : - ).

4. Wyjaśnienia przyczyn powstania nadwyżki / niedoboru:

.....  
.....  
.....  
.....

5. Stwierdzono stany druków ścisłego zarachowania:

- a) czeki gotówkowe z konta **62 1560 0013 2015 2801 0186 0001**  
wykorzystano do nr 122030 włącznie, pozostało 15 sztuk,
- b) czeki gotówkowe z konta **35 1560 0013 2015 2801 0186 0002**

inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności

MIEJSKI  
OŚRODEK POMOCY RODZINIE  
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5  
tel. 63 2426232

W.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 21-31.01.2020 wg stanu na 31.12.2019r.

Zespół spisowy w składzie:

- 1) Kempka - Tomasz Ewa
- 2) Małek Sylwia
- 3) Bryl Beata

Urząd Miejski w Koninie  
Biuro Obsługi Interesanta  
20.03.2020  
nr pisma .....  
podpis .....

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

- Polmicki Tomasz - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Kempka - Tomasz Ewa - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Molka Joanna - osoba odpowiedzialna merytorycznie

Lp.	Nazwa konta	Ilość	Wartość	Osoba odpowiedzialna merytorycznie Dokument stanowiący podstawę weryfikacji
1.	202-202-01		Wn: 900 Ma: 900	

Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności na dzień 31.12.2019r. wynosiły: 900
- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2019 wynosiło: 900

Różnice inwentaryzacyjne - nie obliczone

Osoby obecne przy inwentaryzacji  
Ewa Kempka - Tomasz  
Starszy Inspektor  
Joanna Molka - Główny Księgowy  
Tomasz Polmicki

Zespół spisowy  
Ewa Kempka - Tomasz  
Sylwia Małek  
Beata Bryl

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

(podpis Kierownika Jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Danuta Muciejewska

DYREKTOR  
Małgorzata Rychlińska



inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

MIEJSKI  
OŚRODEK POMOCY RODZINIE  
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5

W..... tel: 63-2496232.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach ... 13.01-31.01.2020 ... wg stanu na 31.12.2019r.

Zespół spisowy w składzie:

- 1) ... Kępcio - Tomuś Erre .....
- 2) ... Marek Sylwia .....
- 3) ... Bnyl Beata .....

Urząd Miejski w Koninie  
Biuro Obsługi Interesanta  
  
20.03.2020  
  
nr pisma .....  
podpis .....

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

... Patynki Tomasz .....- osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej

... Broniewski Inoona .....- osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej

... Molica Joanna .....- osoba odpowiedzialna merytorycznie

Lp.	Nazwa konta	Ilość	Wartość	Osoba odpowiedzialna merytorycznie Dokument stanowiący podstawę weryfikacji
1.	201 - 201-03		Wn: 0,00 Ma: 13.078,62	DOM01 F-me 000743-2019-0185 -> 21,00 F-me 00162/2019/185 -> 628,44 F-me 00162/2019/185 -> 288,24  MPE01 F-me P/0014698/2019 -> 4549,73  ORA01 F-me 20010394713176 -> 378,13  PGKIM F-me RS 2019/12/PU/000050 -> 8553,1  POCO1 F-me F16482P121P SFAKFMJ  PRO03 F-me F/PO/1P/D1843 -> 393,60  NOD01 F-me 7555/12/SO1/320/2019 -> 891,96

**Rozliczenie inwentaryzacji.**

- według weryfikacji należności /zobowiązań na dzień 31.12.2019r. wynosiły:

..... 13.078,62 .....

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2019 wynosiło: ..... 13.078,62 .....

Różnice inwentaryzacyjne - ..... nie stwierdzono .....

Osoby obecne przy inwentaryzacji

..... *Tomasz Pańucki* .....

..... *Mołka Joanne* .....

Zespół spisowy

..... *Ewa Kempka-Tomczak* .....

..... *Beata Bryl* .....

..... *Małgorzata Rychlińska* .....

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Danuta Maciejewska*

(podpis Kierownika Jednostki)

DYREKTOR  
*Małgorzata Rychlińska*

Urząd Miejski w Koninie  
Biuro Obsługi Interesanta

20.03.2020

nr pisma .....  
podpis .....



inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

MIEJSKI  
OŚRODEK POMOCY RODZINIE  
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5  
tel. 63 2426232

W.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 10-31.01.2020 wg stanu na 31.12.2019r.

Zespół spisowy w składzie:

- 1) Kucypha - Tomczak Ewa
- 2) Maćka Sylwia
- 3) .....

Urząd Miejski w Koninie  
Biuro Obsługi Interesanta  
20.03.2020  
nr pisma .....  
podpis .....

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

- Paźniczy Tomasz ..... - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- ..... - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Włodarczyk H. .... - osoba odpowiedzialna merytorycznie

Lp.	Nazwa konta	Ilość	Wartość	Osoba odpowiedzialna merytorycznie Dokument stanowiący podstawę weryfikacji
1.	225 - 225-02		Wn: 0,00 Ma: 46.561,00	data Proc nr 1/DWR/2020  data Proc nr 1/BEZOS/2020

Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2019r. wynosiły:

46.561,00

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2019 wynosiło: ..... 46.561,00

Różnice inwentaryzacyjne - ..... *nie omendowano*

Osoby obecne przy inwentaryzacji  
..... *Tomasz Palucki*  
..... *GŁÓWNY SPECJALISTA*  
..... *Wioletta Włodarska*

Zespół spisowy  
..... *Ewa Kempiska-Tomczak*  
..... *STARSZY KSIĘGOWY*  
..... *Sylvia Malek*

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji  
(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

(podpis Kierownika Jednostki)

*GŁÓWNY KSIĘGOWY*  
*Danuta Maciejewska*

*DYREKTOR*  
*Małgorzata Rychlińska*

Urząd Miejski w Koninie  
Biuro Obsługi Interesanta  
20.03.2020  
nr pisma .....  
podpis .....

inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

MIEJSKI  
OŚRODEK POMOCY RODZINIE  
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5  
tel. 63 2426232

w.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 21-31.01.2020 wg stanu na 31.12.2019r.

Zespół spisowy w składzie:

- 1) Keuphsa - Tomuoch Eno
- 2) Marek Sylwia
- 3) Polimach Tomasz

Urząd Miejski w Koninie  
Biuro Obsługi Interesanta  
20.03.2020  
nr pisma .....  
podpis .....

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

- Keuphsa - Tomuoch Eno osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej

- .....- osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej

- Drabimo Katarzyna - osoba odpowiedzialna merytorycznie

Lp.	Nazwa konta	Ilość	Wartość	Osoba odpowiedzialna merytorycznie Dokument stanowiący podstawę weryfikacji
1.	234 bilety		Wn: 668,82 Ma: 0,00	<u>Rozliczenie biletów przyjętych na show odniekarski; Koszty rozliczenia pobawnych biletów</u>

**Rozliczenie inwentaryzacji.**

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2019r. wynosiły:

..... 668,82,- .....

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2019 wynosiło: ..... 668,82,- .....

Różnice inwentaryzacyjne - ..... nie stwierdzono .....



Osoby obecne przy inwentaryzacji

.....  
.....  
.....  
**SEKRETARKA**  
*Katarzyna Drabina*

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji  
(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Danuta Maciejewska*

Zespół spisowy

**ZASTĘPCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO**  
*Ewa Kempaska-Tomczak*  
**STAROSTA MIEJSKI**  
*Sylwia Matek*  
**KSIĘGOWY**  
*Tomasz Pabucki*

(podpis Kierownika Jednostki)

**DYREKTOR**  
*Małgorzata Rychlińska*

Urząd Miejski w Koninie  
Biuro Obsługi Interesanta  
20. 03. 2020  
nr pisma .....  
podpis .....

Protokół

Załącznik Nr 20

inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

MIEJSKI  
OŚRODEK POMOCY RODZINIE  
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5  
tel. 63 2426232

w.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 21.31/01/2020 wg stanu na 31.12.2019r.

Zespół spisowy w składzie:

- 1) Keupsko - Tomuoch Ene
- 2) Mołek Sylwia
- 3) Paśmcki Tomasz

Urząd Miejski w Koninie  
Biuro Obsługi Interesanta  
20.03.2020  
nr pisma .....  
podpis .....

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

- Włodarczyk Hiolette - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- ..... - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Korodziejczak Magdalena - osoba odpowiedzialna merytorycznie

Lp.	Nazwa konta	Ilość	Wartość	Osoba odpowiedzialna merytorycznie Dokument stanowiący podstawę weryfikacji
1.	234 Pożyczki ZFŚS		Wn: 65.109,17 Ma: 0,00	mm. 14/2019 (AI) 24/2019 (PE) mm. 15/2018 (AM) 27/2018 (SA) mm. 23/2018 (CM) 28/2019 (SA) mm. 11/2019 (CM) 26/2018 (SM) mm. 18/2018 (GA) 17/2019 (SS) mm. 25/2018 (GA) 4/2019 (SM) mm. 8/2018 (GJ) 7/2019 (SM) mm. 21/2019 (AH) 20/2018 (TA) mm. 5/2018 (HG) 12/2018 (TB) mm. 15/2019 (HM) 9/2018 (HA) mm. 10/2018 (JK) 9/2019 (HE) mm. 13/2019 (JK) 6/2018 (HS) mm. 7/2018 (KA) 20/2019 (HM) mm. 18/2018 (KA) 18/2019 (HP) mm. 3/2019 (KD) 24/2018 (HR) mm. 4/2018 (KL) 12/2019 (HW) mm. 19/2018 (KM) 11/2018 (HW) mm. 25/2019 (LM) mm. 10/2019 (LA) mm. 8/2019 (LM) mm. 14/2018 (MB) mm. 21/2019 (ME) mm. 22/2019 (MK) mm. 1/2019 (MM) mm. 5/2019 (MR) mm. 19/2019 (MS) mm. 16/2019 (NA) mm. 6/2019 (NL) mm. 13/2018 (PD)

**Rozliczenie inwentaryzacji.**

- według weryfikacji należności/~~zobowiązania~~ na dzień 31.12.2019r. wynosiły:

..... 65.109,17 .....

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2019 wynosiło: ..... 65.109,17 .....

Różnice inwentaryzacyjne - ..... nie zmendowano .....

Osoby obecne przy inwentaryzacji

GŁÓWNY SPECJALISTA

Wioletta Wodarska

STARSZY INSPEKTOR

Magdalena Koloziejczak

Zespół spisowy

STARSZY KSIĘGOWY  
Sylwia Milek

Z-CIA GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Wioletta Kempka-Tomczak

KSIĘGOWY

Tomasz Patucki

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

(podpis Kierownika Jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Maciejewska

DYREKTOR

Małgorzata Rychlińska

Urząd Miejski w Koninie  
Biuro Obsługi Interesanta

70.03.2020

nr pisma .....  
podpis .....



inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

MIEJSKI  
OŚRODEK POMOCY RODZINIE  
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5  
tel. 63 3426232

w.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 10-15.01.2020 wg stanu na 31.12.2019r.

Zespół spisowy w składzie:

- 1) Wioletta Włodarska
- 2) Sylwia Malek
- 3)

Urząd Miejski w Koninie  
Biuro Obsługi Interesanta  
Z U. 03, 2020  
nr pisma .....  
podpis .....

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

- Beryl Beata - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Ewa Kempna - Tomczak - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Wioletta Sobczyk - osoba odpowiedzialna merytorycznie

Lp.	Nazwa konta	Ilość	Wartość	Osoba odpowiedzialna merytorycznie Dokument stanowiący podstawę weryfikacji
1.	240-10 PFRON		Wn: 12.605,00 Ma: 0,00	Muome nr 5/2006 z dn. 23.06.2006 aneks do num. 5/2006 z dn. 01.10.2016r. MOPR-11.5130/ASD/4/003/2019 dot. SA043

Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2019r. wynosiły:

12.605,00 =

12.605,00=

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2019 wynosiło: .....

Różnice inwentaryzacyjne - ..... *nie omerowano*

Osoby obecne przy inwentaryzacji

Zespół spisowy

*Wioletta Sobczyk*  
SPECJALISTA  
*Ewa Kempka-Tomczak*  
Z-CĄ GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
KSIĘGOWY  
*Beata Bryl*

*Sylwia Malak*  
STAROSTA KSIĘGOWY  
GŁÓWNY SPECJALISTA  
*Wioletta Włodarska*

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Kierownika Jednostki)

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Danuta Maciejewska*

DYREKTOR  
*Małgorzata Rychlińska*

Urząd Miejski w Koninie  
Biuro Obsługi Interesanta  
Z U. 03. 2020  
nr pisma .....  
podpis .....

Protokół

Załącznik Nr 21/25

inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

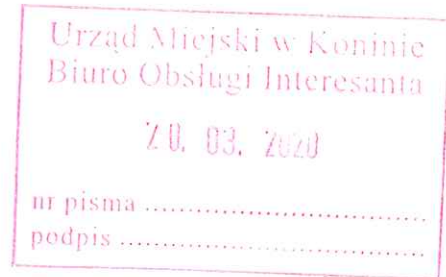
MIEJSKI  
OŚRODEK POMOCY RODZINIE  
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5  
tel. 63 2426232

W.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 13.01-31.01.2020 wg stanu na 31.12.2019r.

Zespół spisowy w składzie:

- 1) Kempka - Tomczak Ewa
- 2) Małach Sylwia
- 3) Młodanek Wioletta



Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

- Pański Tomasz .....- osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Bryś Beata .....- osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- .....- osoba odpowiedzialna merytorycznie

Lp.	Nazwa konta	Ilość	Wartość	Osoba odpowiedzialna merytorycznie Dokument stanowiący podstawę weryfikacji
1.	221		Wn: <u>47.333.495,40</u> Ma: <u>7.945,76</u>	<u>Opisowe protokoły weryfikacji sald i kontabilizacji budżetowej i rozliczeń należności</u> <u>potwierdzone przez Komisję merytoryczną jednostki</u>

Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności/zobowiązań na dzień 31.12.2019r. wynosiły:

47.333.495,40

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2019 wynosiło: 47.333.495,40

Różnice inwentaryzacyjne - nie stwierdzono



Osoby obecne przy inwentaryzacji

.....  
.....  
.....  
.....

**KSIĘGOWY**  
*Tomasz Palucki*  
**KSIĘGOWY**  
*Beata Bryl*

Zespół spisowy

.....  
.....  
.....  
.....

**STARSZY KSIĘGOWY**  
*Sybilka Małach*  
**Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO**  
*Ewa Kempa-Tomczak*  
**GŁÓWNY SPECJALISTA**  
*Wioletta Włodarska*

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

(podpis Kierownika Jednostki)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Danuta Maciejewska*

**DYREKTOR**  
*Małgorzata Rychlińska*

Urząd Miejski w Koninie  
Biuro Obsługi Interesanta

ZU. 03. 2020

nr pisma .....  
podpis .....

inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

MIEJSKI  
OŚRODEK POMOCY RODZINIE  
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5  
tel. 63 2426232

W.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 10.01-31.01.2020 wg stanu na 31.12.2019r.

Zespół spisowy w składzie:

- 1) Kucyplio - Tomasz Eme
- 2) Maćka Sylwia
- 3) .....

Urząd Miejski w Koninie  
Biuro Obsługi Interesanta  
20.03.2020  
nr pisma .....  
podpis .....

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

Pański Tomasz - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej

..... - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej

Włodarska Hioletta - osoba odpowiedzialna merytorycznie

Lp.	Nazwa konta	Ilość	Wartość	Osoba odpowiedzialna merytorycznie Dokument stanowiący podstawę weryfikacji
1.	229		Wn: 0,00 Ma: 244.998,56	Lista Płac nr 1/DHR/2020

Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2019r. wynosiły:

244.998,56

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2019 wynosiło: ..... 244.998,56 .....

Różnice inwentaryzacyjne - ..... nie obmierzono .....

Osoby obecne przy inwentaryzacji

**KSIĘGOWY**  
.....  
*Tomasz Patucki*  
.....  
**GŁÓWNY SPECJALISTA**  
.....  
*Wioletta Włodarska*

Zespół spisowy

**Z-CAGŁÓWNY KSIĘGOWEGO**  
.....  
*Ewa Kempiska-Tomczak*  
.....  
**STATYSTY**  
.....  
*Sylwia Matek*

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Danuta Maciejewska*

(podpis Kierownika Jednostki)

**DYREKTOR**  
*Małgorzata Rychlińska*

Urząd Miejski w Koninie  
Biuro Obsługi Interesanta  
Z U. 03. 2020  
nr pisma .....  
podpis .....



Protokół

Załącznik Nr 24

inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

MIEJSKI  
OŚRODEK POMOCY RODZINIE  
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5  
tel. 63 2426232

W.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 10.31.01.2020 wg stanu na 31.12.2019r.

Zespół spisowy w składzie:

- 1) Kucypla - Tomuś Ene
- 2) Michał Sylwia
- 3) .....

Urząd Miejski w Koninie  
Biuro Obsługi Interesanta  
20.03.2020  
nr pisma .....  
podpis .....

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

- Pończak Tomasz - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- ..... - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Włodarska Hioletta - osoba odpowiedzialna merytorycznie

Lp.	Nazwa konta	Ilość	Wartość	Osoba odpowiedzialna merytorycznie Dokument stanowiący podstawę weryfikacji
1.	231-01 - 231-99		Wn: 0,00 Ma: 424.496,61	Liste PRC nr 1/DWR/2020

Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2019r. wynosiły:

424.496,61

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2019 wynosiło: ..... 124.496,61 .....

Różnice inwentaryzacyjne - ... *nie obmerdzony* .....

Osoby obecne przy inwentaryzacji

..... **KSIEGOWY** .....  
..... *Tomasz Patucki* .....  
**GLÓWNY SPECJALISTA** .....  
*Wioletta Włodarska*

Zespół spisowy

..... **GŁÓWNY KSIĘGOWY** .....  
..... *Ewa Karpyska-Tomczak* .....  
..... **STARSZY KSIĘGOWY** .....  
..... *Maria Jędrzej* .....

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

(podpis Kierownika Jednostki)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Danuta Maciejewska*  
*Danuta Maciejewska*

**DYREKTOR**  
*Małgorzata Rychlińska*  
*Małgorzata Rychlińska*

Urząd Miejski w Koninie  
Biuro Obsługi Interesanta  
20.03.2020  
nr pisma .....  
podpis: .....

Protokół

Załącznik Nr 25

inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

MIEJSKI  
OŚRODEK POMOCY RODZINIE  
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5  
tel. 63 2426232

W.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 21-31.01.2020 wg stanu na 31.12.2019r.

Zespół spisowy w składzie:

- 1) Kempelna - Tomucha Ewa
- 2) Małek Sylwia
- 3) Włodarska Hioletta

Urząd Miejski w Koninie  
Biuro Obsługi Interesanta  
20.03.2020  
nr pisma .....  
podpis .....

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

- Brodziska Beata ..... - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej

- Pańcuch Tomasz ..... - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej

..... - osoba odpowiedzialna merytorycznie

Lp.	Nazwa konta	Ilość	Wartość	Osoba odpowiedzialna merytorycznie Dokument stanowiący podstawę weryfikacji
1.	240-02,240-06		Wn: 0,00 Ma: 0,00	<u>Weryfikacja za zobowiązania wobec Kucubas MOPR</u>

Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2019r. wynosiły:

..... 0,00 .....



- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2019 wynosiło: ..... 0,00

Różnice inwentaryzacyjne - ..... *Nie obmendowy*

Osoby obecne przy inwentaryzacji

*Biedzia* K.S. Księgowy  
.....  
.....  
.....  
*Tomasz Patucki*

Zespół spisowy

STARSZY KSIĘGOWY  
*Sylwia*  
.....  
.....  
.....  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Ewa Kępcza-Tomczak*  
.....  
.....  
GŁÓWNY SPISOWY  
*Wioletta Włodarska*

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Danuta Maciejewska*

(podpis Kierownika Jednostki)

DYREKTOR  
*Matgorzata Rychlińska*

Urząd Miejski w Koninie  
Biuro Obsługi Interesanta  
Z U. 03. 2019  
nr pisma .....  
podpis .....

inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

MIEJSKI  
OŚRODEK POMOCY RODZINIE  
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5  
tel. 63 2426232

w.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach ...10-31.01.2020...wg stanu na 31.12.2019r.

Zespół spisowy w składzie:

- 1) ...Krupko - Tomuś Erno.....
- 2) ...Marek Sylwia.....
- 3) .....

Urząd Miejski w Koninie  
Biuro Obsługi Interesanta  
20.03.2020  
nr pisma .....  
podpis .....

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

- Pańcki Tomasz .....- osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Bryl Beata .....- osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Mioletta Sobuży .....- osoba odpowiedzialna merytorycznie

Lp.	Nazwa konta	Ilość	Wartość	Osoba odpowiedzialna merytorycznie Dokument stanowiący podstawę weryfikacji
1.	240-08 Wyrównywanie Różnic Między Regionami		Wn: 0,00 Ma: 25.995,80	Munom /HRR/1000321/15/D

Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2019r. wynosiły:

.....25.995,80-.....

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2019 wynosiło: ..... 25.995,80,- .....

Różnice inwentaryzacyjne - ..... ma Amendeono .....

Osoby obecne przy inwentaryzacji

.....  
.....  
SPEJALISTA .....  
Wioletta Sobczyk  
.....  
KSIEGOWY .....  
Tomasz Patucki

Zespół spisowy  
.....  
ZCA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Ewa Kempka-Tomczak  
.....  
STARSZY KSIĘGOWY  
Sławomir Marek

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

(podpis Kierownika Jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Danuta Maciejewska

DYREKTOR  
Małgorzata Rychlińska

Urząd Miejski w Koninie  
Biuro Obsługi Interesanta  
ZU. 03. 73.0  
nr pisma .....  
podpis .....



Protokół

Załącznik Nr 25

inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

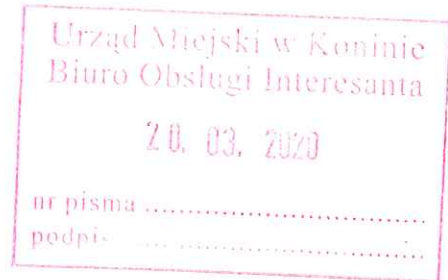
MIEJSKI  
OŚRODEK POMOCY RODZINIE  
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5  
tel. 63 2426232

w.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 10-31.01.2020 wg stanu na 31.12.2019r.

Zespół spisowy w składzie:

- 1) Kucypla-Tomczak Ewa
- 2) Marek Sylwia
- 3) .....



Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

- Bnyl Beata ..... - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- ..... - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Wioletta Bobczyk ..... - osoba odpowiedzialna merytorycznie

Lp.	Nazwa konta	Ilość	Wartość	Osoba odpowiedzialna merytorycznie Dokument stanowiący podstawę weryfikacji
1.	240-08 Aktywny Samorząd		Wn: 0,00 Ma: 78.440,00	Muony z beneficjentami dopinensentem Pilotariarep Pragniem Albymy Sulonpod

Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2019r. wynosiły:

78.440,00,-

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2019 wynosiło: ..... 78.440,00

Różnice inwentaryzacyjne - ..... nie omendowano

Osoby obecne przy inwentaryzacji

.....  
.....  
.....  
KSIĘGOWY  
SPECAJALISTA  
Beata Bryk  
Wioletta Sobczyk

.....  
.....  
.....  
ZESPÓŁ SPISOWY  
Z-CIA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Lidia Kempa-Somczak  
STARSTA KSIĘGOWY  
Sylwia Walek

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

(podpis Kierownika Jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Danuta Muchajewska

DYREKTOR  
Małgorzata Rychlińska

Urząd Miejski w Koninie  
Biuro Obsługi Interesanta  
20.03.2020  
nr pisma .....  
podpis .....

Protokół

inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

Załącznik Nr 25

MIEJSKI  
OŚRODEK POMOCY RODZINIE  
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5  
tel. 63 2426232

w .....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 10.01 - 31.01.2020 wg stanu na 31.12.2019r.

Zespół spisowy w składzie:

- 1) Keupstio - Tomuok Ere
- 2) Małek Sylwia
- 3) .....

Urząd Miejski w Koninie  
Biuro Obsługi Interesanta  
20.03.2020  
nr pisma .....  
podpis .....

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

- Pajnciu Tomasz ..... - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej

- ..... - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej

- Włodarska Hioletta ..... - osoba odpowiedzialna merytorycznie

Lp.	Nazwa konta	Ilość	Wartość	Osoba odpowiedzialna merytorycznie Dokument stanowiący podstawę weryfikacji
1.	240-03		Wn: 0,00 Ma: 292,92	<u>zinde prec</u> <u>nr 1/BEZOS/2020</u>

Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2019r. wynosiły:

..... 292,92 .....





inventaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

MIEJSKI  
OŚRODEK POMOCY RODZINIE  
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5  
tel. 63 2426232

W.....

Inventaryzację przeprowadzono w dniach 10-31.01.2020.....wg stanu na 31.12.2019r.

Zespół spisowy w składzie:

- 1) Kucypho - Tomuok Eric  
2) Małcha Sylwia  
3) .....

Urząd Miejski w Koninie  
Biuro Obsługi Interesanta  
20.03.2020  
nr pisma .....  
podpis .....

Inventaryzację przeprowadzono w obecności :

Raimund Tommen.....- osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej

.....- osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej

Włodarska Hallette.....- osoba odpowiedzialna merytorycznie

Lp.	Nazwa konta	Ilość	Wartość	Osoba odpowiedzialna merytorycznie Dokument stanowiący podstawę weryfikacji
1.	240-07		Wn: 0,00 Ma: 1.791,19	<u>Ante Plec</u> <u>nr: 1 / DHR / 2020</u>

Rozliczenie inventaryzacji.

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2019r. wynosiły:

1.791,19.....





## Protokół

## inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont aktywów i pasywów

011,013,071,072,080,101,130,135,139,300,310

MIEJSKI  
OŚRODEK POMOCY RODZINIE  
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5  
tel. 63 2426232

W.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 31.12.2019-31.01.2020 wg stanu na dzień 31.12.2019.

Zespół spisowy w składzie:

- 1) Wioletta Włodarska
- 2) Sylwia Małek

Urząd Miejski w Koninie  
Biuro Obsługi Interesanta

20.03.2020

nr pisma .....

podpis .....

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

- ..... Bredwan Beata .....- osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- ..... Bronoch Luana .....- osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- ..... Bryl Beata .....- osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- ..... Parnicki Tomasz .....- osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej.
- ..... Kucyńska-Tomczak Ewa .....- osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- .....- osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej.
- ..... Włodarska Wioletta .....- osoba odpowiedzialna merytorycznie
- ..... Molus Joanna .....- osoba odpowiedzialna merytorycznie
- .....- osoba odpowiedzialna merytorycznie
- .....- osoba odpowiedzialna merytorycznie
- .....- osoba odpowiedzialna merytorycznie

Lp.	Nazwa programu lub licencji	Ilość	Wartość	Komórka organizacyjna Osoba odpowiedzialna Dokument stanowiący podstawę weryfikacji
1	011		Wn: 1.966.926,61 Ma: 0,00	Dz.VI. Organizacyjno- Administracyjny, Komisje Inwentaryzacyjne Protokoły likwidacji z dn. 09.04.2019r., Protokoły likwidacji z dn. 30.05.2019r.

Zest. likwidacyjnych składn  
majtku mg rozdział  
składników;

2	013	<p>Urząd Miejski w Koninie Biuro Obsługi Interesanta</p> <p>20.03.2020</p> <p>nr pisma .....</p> <p>podpis .....</p>	<p>Wn: 1.438.880,68</p> <p>Ma: 0,00</p>	<p>Komisia Inwentarycyjna Protokół likwidacji 2 du. 09.04.2019r. 30.05.2019r. 28.06.2019r. 30.07.2019r.</p> <p>Dokumenty zalupu Zest. przyjęcia składowiska miejskiej przy rodozysku składowiska</p>
3	020		<p>Wn: 132.558,06</p> <p>Ma: 0,00</p>	<p>Komisia Inwentarycyjna Protokół likwidacji 2 du. 30.05.2019r.</p> <p>Dokumenty zalupu Zest. przyjęcia składowiska miejskiej przy rodozysku</p>
4	071		<p>Wn: 0,00</p> <p>Ma: 1.343.458,55</p>	
5	072		<p>Wn: 0,00</p> <p>Ma: 1.547.913,56</p>	
6	080		<p>Wn: 187.189,82</p> <p>Ma: 0,00</p>	<p>Dokumentacja projektowa dot. rozbudowy budynku MOPR KONIN przy ul. Przejazdowej 5</p>
7	101		<p>Wn: 0,00</p> <p>Ma: 0,00</p>	<p>Protokół inwentarycyjny Kosz drogę opieszłą 2 du. 30.01.19r.</p>
8	130		<p>Wn: 0,00</p> <p>Ma: 0,00</p>	<p>WB 257/2019 Potr. Rabla rodozysku banku. 2 du. 02.01.2020r.</p>

9.	130-02		Wn: 495,24 Ma: 0,00	WB/215/2019
10.	135		Wn: 14.822,67 Ma: 0,00	WB/90/2019
11.	139-01		Wn: 393,50 Ma: 0,00	WB/163/2019
12.	139-02		Wn: 102.287,49 Ma: 0,00	WB/81/2019
13.	139-03		Wn: 26.097,99 Ma: 0,00	WB/7/2019
14.	139-04		Wn: 0,00 Ma: 0,00	WB/4/2019
15.	300		Wn: 0,00 Ma: 0,00	
16.	310-01 - 310-08		Wn: 18.912,58 Ma: 0,00	Protokoły inwentarycji Spisu <sup>chłopa</sup> 2 Motony

Rozliczenie inwentaryzacji:

Stawy spodnie

Urząd Miejski w Koninie  
Biuro Obsługi Interesanta  
20.03.2020  
nr pisma .....  
podpis .....

Osoby obecne przy inwentaryzacji

Zespół spisowy

STARSZY KSIĘGOWY  
Z-CAGŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Ewa Kempaska-Tomczak  
KSIĘGOWY  
Beata Bryl

STARSZY KSIĘGOWY  
Sylvia Malek

GŁÓWNY SPECJALISTA  
Wioletta Włodarska



OSZAKSIĘGOWY  
Beata Biczak  
KSIĘGOWY  
Lukasz Patucki  
STARSZY INSPEKTOR  
Joanna Molka

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Danuta Maciejewska

(podpis Kierownika Jednostki)

DYREKTOR  
Małgorzata Rychłowska

Urząd Miejski w Koninie  
Biuro Obsługi Interesanta

20. 03. 2020

nr pisma .....  
podpis .....

## Protokół

## inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont pasywów

MIEJSKI

OŚRODEK POMOCY RODZIN

62-510 Konin, ul. Przyjaźni

tel. 63 2426232

w.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniu 13-31.01.2020 w/wg stanu na dzień 31.12.2019.

Zespół spisowy w składzie:

- 1) Kempna - Tomasz Ene
- 2) Maćka Sylwia
- 3).....

Urząd Miejski w Koninie  
Biuro Obsługi Interesanta

20.03.2020

nr pisma .....  
podpis .....

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

- Włodarska Wioletta - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Bnyl Beata - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Kempna - Tomasz Ene - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- ..... - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- ..... - osoba odpowiedzialna merytorycznie
- ..... - osoba odpowiedzialna merytorycznie

Lp.	Konto	Ilość	Wartość	Komórka organizacyjna Osoba odpowiedzialna Dokument stanowiący podstawę weryfikacji
1.	800-01		Wn: 0,00 Ma: 110.158.964,83	
2.	800-02		Wn: 0,00 Ma: 1.137.826,12	
3.	640-01		Wn: 0,00 Ma: 12.405,00	Muz. nr 5/2006 mari i awersum 2 dn. 01.10.2006
4.	840-01		Wn: 0,00 Ma: 83.743,48	Popytyny należności mei konie 226

5.	851-01-01 - 851-02-01	Wn: 0,00 Ma: 80.031,84	Umowy przyjęte na podstawie ZFŚS  Wydatki na korespondencję z kontem 138 i 240-08 skau spadku
6.	853-01-01	Wn: 0,00 Ma: 393,50	
7.	853-01-02	Wn: 0,00 Ma: 24.047,48	
8.	853-01-03	Wn: 0,00 Ma: 102,18	
9.	853-01-04	Wn: 0,00 Ma: 0,00	

**Rozliczenie inwentaryzacji.**

Saldo spadku;

Urząd Miejski w Koninie  
Biuro Obsługi Interesanta  
20.03.2020  
nr pisma .....  
podpis .....

Różnice inwentaryzacyjne.....

nie obmerdowano

Osoby obecne przy inwentaryzacji

Zespół spisowy

Z-CACHOŹNEGO KSIĘGOWEGO  
Ewa Kempka-Tomczak  
KSIEGOWY  
Beata Bryl  
GŁÓWNY SPECJALISTA  
Wioletta Włodarska

Z-CACHOŹNEGO KSIĘGOWEGO  
Ewa Kempka-Tomczak  
STARSTY KSIĘGOWY  
Sylwia Szalek

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Danuta Maciejewska

(podpis Kierownika Jednostki)

DYREKTOR  
Małgorzata Rychlińska



inwentaryzacji metodą weryfikacji salda kont należności / zobowiązań

OŚRODEK POMOCY RODZINIE  
62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5  
tel. 63 2426232

W.....

Inwentaryzację przeprowadzono w dniach 20-31.01.2020 wg stanu na 31.12.2019r.

Zespół spisowy w składzie:

- 1) Kempka - Tomuś Ewa
- 2) Małek Sylwia
- 3) Włodarska Wioletta

Urząd Miejski w Koninie  
Biuro Obsługi Interesanta  
20.03.2020  
nr pisma .....  
podpis .....

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności :

- Kempka - Tomuś Ewa osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Pałacik Tomasz - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- ..... - osoba odpowiedzialna merytorycznie

Lp.	Nazwa konta	Ilość	Wartość	Osoba odpowiedzialna merytorycznie Dokument stanowiący podstawę weryfikacji
1.	226-01		Wn: 81.727,79 Ma: 0,00	Ciągłone metodą weryfikacji salda na dzień 31.12.2019r. w kwocie 81.727,79 zł. Wykazywane w ewidencji księgowej i prowadzone przez komisję merytoryczną jednostki.

Rozliczenie inwentaryzacji.

- według weryfikacji należności/zobowiązania na dzień 31.12.2019r. wynosiły:

81.727,79

- z ewidencji księgowej saldo konta na dzień 31.12.2019 wynosiło: 81.727,79

Różnice inwentaryzacyjne - nie stwierdzono

Osoby obecne przy inwentaryzacji

.....  
.....  
.....

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Ewa Kempka-Tomczak  
KSIĘGOWY  
Tomasz Polucki

Zespół spisowy

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Ewa Kempka-Tomczak  
STARSZY KSIĘGOWY  
Sylvia Małek  
GŁÓWNY SPECJALISTA  
Wioletta Jędrzejewska

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/ Głównego Księgowego)

(podpis Kierownika Jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Danuta Maciejewska

DYREKTOR  
Małgorzata Rychlińska

Urząd Miejski w Koninie  
Biuro Obsługi Interesanta  
20. 03. 2020  
nr pisma .....  
podpis .....

**BILANS ZAMKNIĘCIA ROKU OBROTOWEGO 01.2019 - 12.2019**

Konta od : 011- do : 999-01; Na podstawie zaksięgowanych transakcji; Salda rozwarze; Obroty z bilansem otwarcia; ostateczny bilans otwarcia

Konto	Saldo na dz. otwarcia ksiąg		Obroty na koniec roku		Obroty narast. od początku roku		Saldo na koniec roku	
	Winiety	Ma	Winiety	Ma	Winiety	Ma	Winiety	Ma
<b>011- Środki trwałe</b>	<b>1.984.806,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.880,00</b>	<b>1.984.806,61</b>	<b>17.880,00</b>	<b>1.966.926,61</b>	<b>0,00</b>
Budynki i budowle	1.635.145,61	0,00	0,00	0,00	1.635.145,61	0,00	1.635.145,61	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	117.733,19	0,00	0,00	13.134,00	117.733,19	13.134,00	104.599,19	0,00
Środki transportu	124.587,00	0,00	0,00	0,00	124.587,00	0,00	124.587,00	0,00
inne środki trwałe	107.340,81	0,00	0,00	0,00	107.340,81	0,00	102.594,81	0,00
<b>013- Pozostałe środki trwałe</b>	<b>1.471.554,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.897,28</b>	<b>1.541.787,96</b>	<b>101.897,28</b>	<b>1.439.890,68</b>	<b>0,00</b>
Wyposażenie	1.471.554,14	0,00	0,00	101.897,28	1.541.787,96	101.897,28	1.439.890,68	0,00
<b>020- Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>134.441,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.298,95</b>	<b>140.298,95</b>	<b>7.740,89</b>	<b>132.558,06</b>	<b>0,00</b>
wartości niematerialne i prawne powyżej 10.000	25.078,69	0,00	0,00	25.078,69	25.078,69	543,51	24.535,18	0,00
wartości niematerialne i prawne- poniżej 10.000	109.362,56	0,00	0,00	115.220,26	115.220,26	7.197,38	108.022,88	0,00
<b>071- Umorzenie środków trwałych oraz WNip</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298.656,04</b>	<b>0,00</b>	<b>18.423,51</b>	<b>18.423,51</b>	<b>1.361.882,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.343.458,55</b>
Umorzenie budynków	0,00	963.123,43	0,00	0,00	0,00	1.001.242,51	0,00	1.001.242,51
Umorzenie urządzeń technicznych i maszyny	0,00	108.132,61	0,00	13.134,00	13.134,00	116.913,93	0,00	103.779,93
umorzenie- środki transportu	0,00	112.219,17	0,00	0,00	0,00	124.587,00	0,00	124.587,00
Umorzenie inne środki trwałe	0,00	90.102,14	0,00	0,00	0,00	94.059,93	0,00	89.313,93
Umorzenie wartości niematerialnych i praw. powyżej 3500	0,00	25.078,69	0,00	4.746,00	4.746,00	25.078,69	0,00	24.535,18
<b>072- Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości</b>	<b>0,00</b>	<b>1.580.916,70</b>	<b>0,00</b>	<b>543,51</b>	<b>543,51</b>	<b>1.657.008,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.547.913,56</b>
Umorzenie pozostałych środków trwałych,	0,00	1.471.554,14	0,00	109.094,66	109.094,66	1.657.008,22	0,00	1.547.913,56
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	1.471.554,14	0,00	101.897,28	101.897,28	1.541.787,96	0,00	1.439.890,68
<b>080- Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>109.362,56</b>	<b>0,00</b>	<b>7.197,38</b>	<b>7.197,38</b>	<b>115.220,26</b>	<b>0,00</b>	<b>108.022,88</b>
środki trwałe w budowie (inwestycje-rozbudowa MOPR)	197.189,82	0,00	0,00	197.189,82	197.189,82	0,00	197.189,82	0,00
<b>101- Kasa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Kasa środków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kasa bony	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kasa funduszu socjalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kasa- PFRON Warszawa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>130- Rachunek bieżący-środków budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.610,00</b>	<b>5.610,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rachunek bieżący jednostki -MOPR podstawowy	0,00	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00
Rachunek dochodów - egzekucja Urząd Skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>135- Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia</b>	<b>27.690,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.416.510,01</b>	<b>115.416.510,01</b>	<b>115.416.014,77</b>	<b>495,24</b>	<b>0,00</b>
Rachunek ZFŚS	27.690,52	0,00	0,00	115.279.134,99	115.279.134,99	115.279.134,99	0,00	0,00
<b>139- Rachunek bieżący- środki PFRON</b>	<b>165.096,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.375,02</b>	<b>137.375,02</b>	<b>136.879,78</b>	<b>495,24</b>	<b>0,00</b>
Rachunek bieżący-PFRON Warszawa	12,40	0,00	0,00	313.986,73	299.064,06	299.064,06	14.922,67	0,00
Rachunek bieżący-Aktywny Samorząd	165.083,66	0,00	0,00	4.141.972,25	4.013.193,27	4.013.193,27	128.778,98	0,00
Rachunek bieżący PFRON-Wyrównywanie Różnic Między	0,02	0,00	0,00	3.503.316,54	3.502.923,04	3.502.923,04	393,50	0,00
Zajęcia Klubowe w WTZ	0,00	0,00	0,00	587.937,70	485.650,21	485.650,21	102.287,49	0,00
<b>141- Środki pieniężne w drodze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.620,00</b>	<b>24.620,00</b>	<b>24.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	0,00	6.316.365,71	6.316.365,71	6.316.365,71	0,00	0,00
<b>Do przeniesienia</b>	<b>3.980.778,42</b>	<b>2.879.572,74</b>	<b>0,00</b>	<b>136.429.209,66</b>	<b>135.439.819,71</b>	<b>3.880.762,06</b>	<b>2.891.372,11</b>	<b>0,00</b>



**BILANS ZAMKNIĘCIA ROKU OBROTOWEGO 01.2019 - 12.2019**

Konta od : 011- do : 999-01; Na podstawie zaksięgowanych transakcji; Salda rozwarze; Obroty z bilansem otwarcia; ostateczny bilans otwarcia

Konto	Saldo na dz.otwarcia ksiąg		Obroty na koniec roku		Obroty narast. od początku roku		Saldo na koniec roku	
	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
Z przeniesienia:	48.285.162,63	3.585.039,59	112.085.624,09	2.445.106,82	330.647.822,57	282.912.991,54	51.363.778,93	3.628.947,90
234-02	65.323,41	0,00	0,00	0,00	135.927,14	70.817,97	65.109,17	0,00
240-	12.405,00	31.801,17	0,00	0,00	97.154.320,27	97.248.235,18	12.605,00	106.519,91
240-01	0,00	0,00	0,00	0,00	92.741.541,40	92.741.541,40	0,00	0,00
240-02	0,00	17,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00
240-03	0,00	0,00	0,00	0,00	86.194,63	86.487,55	0,00	292,92
240-04	0,00	0,00	0,00	0,00	64.473,96	64.473,96	0,00	0,00
240-05	0,00	0,00	0,00	0,00	486.888,00	486.888,00	0,00	0,00
240-06	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00
240-07	0,00	2.294,17	0,00	0,00	22.650,65	24.441,84	0,00	0,00
240-08	0,00	29.150,00	0,00	0,00	3.388.427,94	3.492.863,74	0,00	1.791,19
240-10	12.405,00	0,00	0,00	0,00	14.557,50	1.932,50	12.605,00	0,00
240-11	0,00	0,00	0,00	0,00	349.249,19	349.249,19	0,00	0,00
245-	0,00	0,00	0,00	0,00	5.270,52	5.270,52	5.270,52	5.270,52
245-01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245-02	0,00	0,00	0,00	0,00	5.270,52	5.270,52	5.270,52	5.270,52
290-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290-01	0,00	42.754.658,75	0,00	0,00	0,00	44.962.400,11	0,00	44.962.400,11
300-	0,00	42.754.658,75	0,00	0,00	0,00	44.962.400,11	0,00	44.962.400,11
300-01	1.619,97	0,00	0,00	0,00	168.086,22	168.086,22	0,00	0,00
310-	1.619,97	0,00	0,00	0,00	168.086,22	168.086,22	0,00	0,00
310-01	22.995,87	0,00	0,00	0,00	202.161,17	183.248,59	18.912,58	0,00
310-02	7.305,43	0,00	0,00	0,00	130.019,21	126.585,57	3.433,64	0,00
310-03	6.643,18	0,00	0,00	0,00	35.100,95	28.480,51	6.620,44	0,00
310-04	6.476,78	0,00	0,00	0,00	14.891,16	8.883,23	6.007,93	0,00
310-04	842,75	0,00	0,00	0,00	2.792,61	1.882,60	910,01	0,00
310-06	605,77	0,00	0,00	0,00	1.152,41	605,77	546,64	0,00
310-08	1.121,96	0,00	0,00	0,00	18.204,83	16.810,91	1.393,92	0,00
400-	0,00	0,00	0,00	0,00	63.226,02	63.226,02	0,00	0,00
400-01	0,00	0,00	0,00	0,00	63.226,02	63.226,02	0,00	0,00
401-	0,00	0,00	0,00	0,00	437.307,09	437.307,09	0,00	0,00
401-01	0,00	0,00	0,00	0,00	437.207,09	437.207,09	0,00	0,00
401-02	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
402-	0,00	0,00	0,00	0,00	329.037,20	329.037,20	0,00	0,00
402-01	0,00	0,00	0,00	0,00	329.037,20	329.037,20	0,00	0,00
403-	0,00	0,00	0,00	0,00	14.604,15	14.604,15	0,00	0,00
403-01	0,00	0,00	0,00	0,00	14.604,15	14.604,15	0,00	0,00
404-	0,00	0,00	0,00	0,00	8.665.510,78	8.665.510,78	0,00	0,00
404-01	0,00	0,00	0,00	0,00	8.665.510,78	8.665.510,78	0,00	0,00
Do przeniesienia	48.322.183,47	46.371.499,51	112.085.624,09	11.954.792,06	437.687.345,99	434.989.917,40	51.400.567,03	48.703.138,44

**BILANS ZAMKNIĘCIA ROKU OBROTOWEGO 01.2019 - 12.2019**  
Konta od : 011- do : 999-01; Na podstawie zaksięgowanych transakcji; Salda rozwarne; Obroty z bilansem otwarcia; ostateczny bilans otwarcia

Konto	Nazwa konta	Saldo na dz. otwarcia ksiąg		Obroty na koniec roku		Obroty narast. od początku roku		Saldo na koniec roku	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
<b>Z przeniesienia:</b>									
RAZEM SYNTETYKA		164.356.741,41	164.356.741,41	236.066.170,83	236.066.170,83	903.392.500,89	903.392.500,89	160.200.157,75	160.200.157,75
KONTA POZABILANSOWE		164.356.741,41	164.356.741,41	236.066.170,83	236.066.170,83	903.392.500,89	903.392.500,89	160.200.157,75	160.200.157,75
901-02	faktury wewn.	0,00	0,00	314.115,35	0,00	314.115,35	314.115,35	0,00	0,00
930-	Faktury ww - / netto .podatek	0,00	0,00	314.115,35	0,00	314.115,35	314.115,35	0,00	0,00
930-01	Plan dochodów	0,00	0,00	114.836,093,05	0,00	114.836,093,05	114.836,093,05	0,00	0,00
930-02	Plan dochodów	0,00	0,00	1.835.566,00	0,00	1.835.566,00	1.835.566,00	0,00	0,00
950-	Plan dotacji	0,00	0,00	113.000.527,05	0,00	113.000.527,05	113.000.527,05	0,00	0,00
950-01	Składniki majątkowe w posiadaniu innej jednostki	0,00	594.980,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950-02	UMKON Składniki majątkowe w posiadaniu innej jednostki	0,00	594.980,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
976-	PFRON Składniki majątkowe w posiadaniu innej jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
976-02	Wzajemne rozliczenia między jednostkami	915,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
976-04	MPEC Wzajemne rozliczenia między jednostkami	0,00	13.553,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
976-05	PWIK Wzajemne rozliczenia między jednostkami	0,00	4.117,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
976-06	ZOOM Wzajemne rozliczenia między jednostkami	0,00	829,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
976-07	DPS KONIN Wzajemne rozliczenia między jednostkami	0,00	2.069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
976-08	Zhobek Miejski Wzajemne rozliczenia między jednostkami	0,00	4.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
976-09	Pogotowie Opiekuńcze Wzajemne rozliczenia między jednostkami	0,00	1.535,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980-	PGKiM Wzajemne rozliczenia między jednostkami	915,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980-01	Plan finansowy wydatków budżetowych	0,00	662,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980-	Plan finansowy wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998-	Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999-	Zaangażowanie środków budżetowych roku bieżącego	0,00	0,00	112.085.624,09	0,00	112.085.624,09	112.085.624,09	0,00	0,00
999-01	Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat	0,00	0,00	112.085.624,09	0,00	112.085.624,09	112.085.624,09	0,00	0,00
999-01	Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat	0,00	65.361.219,01	0,00	0,00	65.361.219,01	167.893.777,42	0,00	0,00
RAZEM SYNTETYKA		0,00	65.361.219,01	0,00	0,00	65.361.219,01	167.893.777,42	0,00	0,00
		915,71	65.969.753,17	227.235.832,49	113.000.527,05	405.678.603,10	508.822.383,95	102.532.558,41	103.143.780,85

Koniec wydruku.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Danusia Maciejewska



Urząd Miejski w Koninie  
Biuro Obsługi Informacji  
nr pisma .....  
podpis .....  
20.03.2020

**BILANS ZAMKNIĘCIA ROKU OBROTOWEGO 01.2019 - 12.2019**

Konta od : 011- do : 999-01; Na podstawie zaksięgowanych transakcji; Tylko dla kont rozrachunkowych; Obroty z bilansem otwarcia; ostateczny bilans otwarcia

Konto	Nazwa konta	Saldo na dz. otwarcia ksiąg		Obroty na koniec roku		Obroty narast. od początku roku		Saldo na koniec roku	
		Wnien	Ma	Wnien	Ma	Wnien	Ma	Wnien	Ma
011-	<b>Środki trwałe</b>	1.984.806,61	0,00	0,00	0,00	1.984.806,61	17.880,00	1.984.806,61	0,00
011-01	Budynki i budowle	1.635.145,61	0,00	0,00	0,00	1.635.145,61	0,00	1.635.145,61	0,00
011-03	Urządzenia techniczne i maszyny	117.733,19	0,00	0,00	0,00	117.733,19	13.134,00	104.599,19	0,00
011-07	Środki transportu	124.587,00	0,00	0,00	0,00	124.587,00	0,00	124.587,00	0,00
011-08	inne środki trwałe	107.340,81	0,00	0,00	0,00	107.340,81	4.746,00	102.594,81	0,00
013-	<b>Pozostałe środki trwałe</b>	1.471.554,14	0,00	0,00	0,00	1.471.554,14	0,00	1.471.554,14	0,00
013-01	Wypożyczenie	134.441,25	0,00	0,00	0,00	134.441,25	0,00	134.441,25	0,00
020-	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	25.078,69	0,00	0,00	0,00	25.078,69	0,00	25.078,69	0,00
020-01	wartości niematerialne i prawne powyżej 10.000	109.362,56	0,00	0,00	0,00	109.362,56	0,00	109.362,56	0,00
020-02	wartości niematerialne i prawne- poniżej 10.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
071-	<b>Umorzenie środków trwałych oraz WNIP</b>	1.298.656,04	0,00	0,00	0,00	1.298.656,04	18.423,51	1.317.079,55	0,00
071-01	Umorzenie budynków	963.123,43	0,00	0,00	0,00	963.123,43	0,00	963.123,43	0,00
071-03	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyny	108.132,61	0,00	0,00	0,00	108.132,61	0,00	108.132,61	0,00
071-07	umorzenie- środki transportu	112.219,17	0,00	0,00	0,00	112.219,17	0,00	112.219,17	0,00
071-08	Umorzenie inne środki trwałe	90.102,14	0,00	0,00	0,00	90.102,14	0,00	90.102,14	0,00
071-09	umorzenie wartości niematerialnych i praw. powyżej 3500	25.078,69	0,00	0,00	0,00	25.078,69	0,00	25.078,69	0,00
072-	<b>Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072-01	Umorzenie pozostałych środków trwałych,	1.580.916,70	0,00	0,00	0,00	1.580.916,70	0,00	1.580.916,70	0,00
072-02	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1.471.554,14	0,00	0,00	0,00	1.471.554,14	0,00	1.471.554,14	0,00
080-	<b>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	109.362,56	0,00	0,00	0,00	109.362,56	0,00	109.362,56	0,00
080-01	środki trwałe w budowie (inwestycje-rozbudowa MOPR)	197.189,82	0,00	0,00	0,00	197.189,82	0,00	197.189,82	0,00
101-	<b>Kasa</b>	197.189,82	0,00	0,00	0,00	197.189,82	0,00	197.189,82	0,00
101-01	Kasa środków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101-02	Kasa bony	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101-03	Kasa funduszu socjalnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101-04	Kasa- PFRON Warszawa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130-	<b>Rachunek bieżący jednostek budżetowych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130-01	Rachunek bieżący jednostki -MOPR podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130-02	Rachunek dochodów - egzekucja Urząd Skarbowy	27.690,52	0,00	0,00	0,00	27.690,52	0,00	27.690,52	0,00
135-	<b>Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia</b>	165.096,08	0,00	0,00	0,00	165.096,08	0,00	165.096,08	0,00
135-01	Rachunek ZFSS	165.083,66	0,00	0,00	0,00	165.083,66	0,02	165.086,28	0,00
139-	<b>Rachunek bieżący- środki PFRON</b>	12,40	0,00	0,00	0,00	12,40	0,00	12,40	0,00
139-01	Rachunek bieżący PFRON Warszawa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139-02	Rachunek bieżący-Aktywny Samorząd	165.096,08	0,00	0,00	0,00	165.096,08	0,00	165.096,08	0,00
139-03	Rachunek bieżący PFRON-Wyrównywanie Różnic Między	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139-04	Zajęcia Klubowe w WTZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141-	<b>Środki pieniężne w drodze</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141-01	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do przeniesienia		3.980.778,42	2.879.572,74	0,00	0,00	136.429.209,66	135.439.819,71	3.880.762,06	2.891.372,11



**BILANS ZAMKNIĘCIA ROKU OBROTOWEGO 01.2019 - 12.2019**

Konta od : 011- do : 999-01; Na podstawie zaksięgowanych transakcji; Tylko dla kont rozrachunkowych; Obroty z bilansem otwarcia; ostateczny bilans otwarcia

Konto	Nazwa konta	Saldo na dz. otwarcia ksiąg		Obroty na koniec roku		Obroty narast. od początku roku		Saldo na koniec roku	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
Z przeniesienia:		48.285.162,63	3.585.039,59	112.085.624,09	2.445.106,82	330.647.822,57	282.912.496,30	51.363.778,93	3.628.452,66
234-02	Pozostałe rozrachunki z pracownikami-ZFSS	65.323,41	0,00	0,00	0,00	135.927,14	70.817,97	65.109,17	0,00
240-	<b>Pozostałe rozrachunki</b>	<b>12.405,00</b>	<b>31.801,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.154.320,27</b>	<b>97.248.235,18</b>	<b>12.605,00</b>	<b>106.519,91</b>
240-01	Pozostałe rozrachunki-Rozrachunki świadczeniobiorcy	0,00	0,00	0,00	0,00	92.741.541,40	92.741.541,40	0,00	0,00
240-02	Rozrachunki świadcz.nieodebr.świadczenia	0,00	17,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00
240-03	Pozostałe rozrachunki - ubezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	86.194,63	86.487,55	0,00	292,92
240-04	Pozostałe rozrachunki-pożyczki mieszkaniowe z ZFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	64.473,96	64.473,96	0,00	0,00
240-05	Pozostałe rozrachunki - PKZP	0,00	0,00	0,00	0,00	486.888,00	486.888,00	0,00	0,00
240-06	Rozrachunki ze świadczeniobiorcami BONY	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00
240-07	Pozostałe rozrachunki-zajęcia/potrączenia	0,00	2.294,17	0,00	0,00	22.650,65	24.441,84	0,00	0,00
240-08	rozrachunki PFRON	0,00	29.150,00	0,00	0,00	3.388.427,94	3.492.863,74	0,00	1.791,19
240-10	Należności PFRON	12.405,00	0,00	0,00	0,00	14.537,50	1.932,50	12.605,00	0,00
240-11	Rozrachunki - nienależnie pobrane świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	349.249,19	349.249,19	0,00	0,00
290-	<b>Odpisy aktualizujące należności</b>	<b>0,00</b>	<b>42.754.658,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.962.400,11</b>	<b>0,00</b>	<b>44.962.400,11</b>
290-01	Odpisy aktualizujące należności	0,00	42.754.658,75	0,00	0,00	0,00	44.962.400,11	0,00	44.962.400,11
300-	<b>Rozliczenie zakupu</b>	<b>1.619,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.086,22</b>	<b>168.086,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
300-01	Rozliczenie zakupu	1.619,97	0,00	0,00	0,00	168.086,22	168.086,22	0,00	0,00
310-	<b>Materiały</b>	<b>22.995,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.161,17</b>	<b>183.248,59</b>	<b>18.912,58</b>	<b>0,00</b>
310-01	stołówka MOPR	7.305,43	0,00	0,00	0,00	130.019,21	126.585,57	3.433,64	0,00
310-02	materiały biurowe	6.643,18	0,00	0,00	0,00	35.100,95	28.480,51	6.620,44	0,00
310-03	środki czystości-chemia	6.476,78	0,00	0,00	0,00	14.891,16	8.883,23	6.007,93	0,00
310-04	KIS	842,75	0,00	0,00	0,00	2.792,61	1.882,60	910,01	0,00
310-06	magazyn paliwo	605,77	0,00	0,00	0,00	1.152,41	605,77	546,64	0,00
310-08	Bilety	1.121,96	0,00	0,00	0,00	18.204,83	16.810,91	1.393,92	0,00
400-	<b>Amortyzacja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.226,02</b>	<b>63.226,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
400-01	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	63.226,02	63.226,02	0,00	0,00
401-	<b>Zużycie materiałów i energii</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.226,02</b>	<b>63.226,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
401-01	Zużycie materiałów i energii §4210.4260	0,00	0,00	0,00	0,00	437.307,09	437.307,09	0,00	0,00
401-02	Zużycie materiałów i energii UE	0,00	0,00	0,00	0,00	437.207,09	437.207,09	0,00	0,00
402-	<b>Usługi obce</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
402-01	Usługi obce § 4270.4300.4360	0,00	0,00	0,00	0,00	329.037,20	329.037,20	0,00	0,00
403-	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329.037,20</b>	<b>329.037,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
403-01	Podatki i opłaty § 4430.4480.4520	0,00	0,00	0,00	0,00	14.604,15	14.604,15	0,00	0,00
404-	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.604,15</b>	<b>14.604,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
404-01	Wynagrodzenia pracowników § 4010.4040.4170	0,00	0,00	0,00	0,00	8.665.510,78	8.665.510,78	0,00	0,00
405-	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.665.510,78</b>	<b>8.665.510,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
405-01	Ubezpiec. społ. i inne § 3020.4110.4120.4280.4440.4700	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859.172,83	1.859.172,83	0,00	0,00
405-03	Szkolenie/delegacja wydatek Strukturalny	0,00	0,00	0,00	0,00	1.858.270,73	1.858.270,73	0,00	0,00
Do przeniesienia		48.322.183,47	46.371.499,51	112.085.624,09	13.813.964,89	439.541.248,30	436.843.324,47	51.395.296,51	48.697.372,68

**BILANS ZAMKNIĘCIA ROKU OBROTOWEGO 01.2019 - 12.2019**

Konta od : 011 - do : 999-01; Na podstawie zaksięgowanych transakcji; Tylko dla kont rozrachunkowych; Obroty z bilansem otwarcia; ostateczny bilans otwarcia

Konto	Nazwa konta	Saldo na dz. otwarcia ksiąg		Obroty na koniec roku		Obroty narast. od początku roku		Saldo na koniec roku	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
Z przeniesienia:		164.356.741,41	164.356.741,41	236.066.170,83	236.066.170,83	903.386.735,13	903.386.735,13	160.194.887,23	160.194.887,23
<b>RAZEM SYNTETYKA</b>		164.356.741,41	164.356.741,41	236.066.170,83	236.066.170,83	903.386.735,13	903.386.735,13	160.194.887,23	160.194.887,23
<b>KONTA POZABILANSOWE</b>									
901-	faktury wewn.	0,00	0,00	314.115,35	0,00	314.115,35	314.115,35	0,00	0,00
901-02	Faktury ww - / netto .podatek	0,00	0,00	314.115,35	0,00	314.115,35	314.115,35	0,00	0,00
930-	Plan dochodów	0,00	0,00	114.836.093,05	0,00	114.836.093,05	114.836.093,05	0,00	0,00
930-01	Plan dochodów	0,00	0,00	1.835.566,00	0,00	1.835.566,00	1.835.566,00	0,00	0,00
930-02	Plan dotacji	0,00	0,00	113.000.527,05	0,00	113.000.527,05	113.000.527,05	0,00	0,00
950-	Składniki majątkowe w posiadaniu innej jednostki	0,00	594.980,84	0,00	0,00	0,00	604.925,39	0,00	604.925,39
950-01	UMKON Składniki majątkowe w posiadaniu innej jednostki	0,00	594.980,84	0,00	0,00	0,00	602.914,34	0,00	602.914,34
950-02	PFRON Składniki majątkowe w posiadaniu innej jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011,05	0,00	2.011,05
976-	Wzajemne rozliczenia między jednostkami	0,00	12.637,61	0,00	0,00	73.080,63	87.321,60	0,00	14.240,97
976-02	MPEC Współpraca rozliczenia między jednostkami	0,00	4.117,43	0,00	0,00	51.820,20	56.369,93	0,00	4.549,73
976-04	PWIK Współpraca rozliczenia między jednostkami	0,00	829,93	0,00	0,00	11.129,10	12.021,06	0,00	891,96
976-05	ZOOM Współpraca rozliczenia między jednostkami	0,00	2.069,30	0,00	0,00	0,00	2.069,30	0,00	2.069,30
976-06	DPS KONIN Współpraca rozliczenia między jednostkami	0,00	4.339,00	0,00	0,00	0,00	4.339,00	0,00	4.339,00
976-07	Żłobek Miejski Współpraca rozliczenia między jednostkami	0,00	1.535,62	0,00	0,00	1.525,89	1.535,62	0,00	1.535,62
976-08	Pogotowie Opiekuńcze Współpraca rozliczenia między jednostkami	915,71	0,00	0,00	0,00	8.605,44	9.460,80	0,00	855,36
976-09	PGKiM Współpraca rozliczenia między jednostkami	0,00	662,04	0,00	0,00	113.000.527,05	113.000.527,05	0,00	0,00
980-	Plan finansowy wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000.527,05	113.000.527,05	0,00	0,00
980-01	Plan finansowy wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000.527,05	113.000.527,05	0,00	0,00
998-	Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego	0,00	0,00	112.085.624,09	0,00	112.085.624,09	112.085.624,09	0,00	0,00
998-01	Zaangażowanie środków budżetowych roku bieżącego	0,00	0,00	112.085.624,09	0,00	112.085.624,09	112.085.624,09	0,00	0,00
999-	Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat	0,00	65.361.219,01	0,00	0,00	65.361.219,01	167.893.777,42	0,00	102.532.558,41
999-01	Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat	0,00	65.361.219,01	0,00	0,00	65.361.219,01	167.893.777,42	0,00	102.532.558,41
<b>RAZEM SYNTETYKA</b>		0,00	65.968.837,46	227.235.832,49	113.000.527,05	405.670.659,18	508.822.383,95	0,00	103.151.724,77

Koniec wydruku.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Danuta Maciejewska*



Protokół

inwentaryzacji stanu środków na rachunkach bankowych

Załącznik Nr 28

MIEJSKI  
OŚRODEK POMOCY RODZINIE

w 62-510 Konin, ul. Przyjaźni 5  
tel. 63 2426232

na dzień 31.12.2019r.

Zespół spisowy w składzie:

- 1) Wioletta Włodarska
- 2) Sylwia Małek

Urząd Miejski w Koninie  
Biuro Obsługi Interesanta  
Z.U. 03. 2020  
nr pisma .....  
podpis .....

Inwentaryzację przeprowadzono w obecności:

- Ewa Kempaska – Tomczak - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Beata Biedziak - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Beata Bryl - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej
- Iwona Błaszczak - osoba odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji księgowej

Lp.	Jednostka MOPR KONIN Nazwa banku GETIN BANK  Nr rachunku	Stan środków na rachunkach bankowych		
		Wg wyciągu bankowego Nr z dnia 31.12.2019	Wg potwierdzenia salda na 31.12.2019 r. z banku	Wg ewidencji księgowej na 31.12.2019 r.
1	62 1560 0013 2015 2801 0186 0001	WB 257/ 0,00	0,00	0,00
2	35 1560 0013 2015 2801 0186 0002	WB / 14 922,67	14 922,67	14 922,67
3	61 1560 0013 2280 1018 6000 0005	WB 257/ 0,00	0,00	0,00
4	66 1560 0013 2015 2804 6127 0052	WB 91/ 102 287,49	102 287,49	102 287,49
5	36 1560 0013 2015 2804 6127 0010	WB 215/ 495,24	495,24	495,24
6	19 1560 0013 2280 4612 7000 0086	0,00	0,00	0,00
7	63 1560 0013 2280 4612 7000 0070	WB 7/ 26 097,99	26 097,99	26 097,99
8	98 1560 0013 2280 4612 7000 0119	WB 4 /0,00	0,00	0,00
9	63 1560 0013 2015 2804 6127 0009	WB 163/ 393,50	393,50	393,50
10	89 1560 0013 2008 7075 1000 0007	WB 163/ 0,00	0,00	0,00

Do protokołu dołączono potwierdzenia sald z banku.

⇒ stanowią załącznik nr 28 do sprawozdania finansowego za 2019r.

Osoby obecne przy inwentaryzacji

Zespół spisowy

STARBNA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Ewa Kempaska-Tomczak  
STARBNA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Iwona Błaszczak  
STARBNA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Beata Biedziak  
STARBNA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Beata Bryl

GŁÓWNY SPECJALISTA  
Wioletta Włodarska  
STARBNA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Sylwia Małek

Zatwierdzam protokół z inwentaryzacji

(podpis Skarbnika/Głównego Księgowego)

(podpis Kierownika Jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Danuta Maciejewska

DYREKTOR  
Małgorzata Rychnińska



**Informacja o stanie zatrudnienia na koniec roku obrotowego, w przeliczeniu na pełne etaty**

W styczniu 2019 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie zatrudnienie było na poziomie 163,5 etatu, na koniec grudnia ilość etatów wynosiła 153,75. Taka różnica spowodowana jest przejściem kilku pracowników na emeryturę, oraz wygaśnięciem umów na zastępstwo.

2020 -03- 19

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Danuta Maciejewska*

Urząd Miejski w Koninie  
Biuro Obsługi Interesanta

ZU. ....

nr pisma .....

podpis .....